

安徽建工集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规政策和《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，对企业经营活动的合规性、合法性和效益性进行独立的评价和监督，认真履行了审计委员会的职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事盛明泉先生、董事杨善斌先生、独立董事汪金兰女士三名委员组成，其中，主任委员盛明泉先生为会计专业人士。审计委员会全体委员均具备履行相关工作职责的专业知识和经验，审计委员会人数比例和专业配置符合相关法律法规的要求。报告期内，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。

二、审计委员会召开会议情况

2025 年度，审计委员会共召开七次会议，全体委员均亲自出席。会议分别审议了公司 2024 年度财务报告及年度报告财务信息、2024 年度内部控制评价报告、2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度工作计划、开展钢材期货套期保值业务的报告、期货套期保值业务管理办法、聘请 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、内部审计工作管理办法等议题。

三、审计委员会 2025 年履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对 2025 年度财务报告及内部控制审计机

构——天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）的独立性和专业性进行了评估，对其财务审计和内控审计工作进行监督，并提出有关意见和建议。审计委员会认为天健事务所在执业资质、人员配备、投资者保护能力及诚信状况等方面均符合要求，在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观的工作准则，以公允、客观的态度进行全面审计，较好地履行了责任与义务。

（二）督导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行监督职责，通过听取工作汇报、审阅工作计划等方式，全面了解内部审计工作开展情况。委员会对内部审计工作的组织实施提出指导建议，督促内审部门严格按照年度计划推进审计任务，并就审计发现的重要问题提出整改意见。委员会未发现内部审计工作存在重大缺陷或异常情形，认为公司内部审计机制运行有效、重点突出，对内审部门的工作成效表示认可。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年年度财务报告、2025 年各期财务报告，重点关注了财务报告的真实性、准确性和完整性，以及是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。审计委员会认为，编制的财务会计报告符合企业会计准则的要求，选择和运用了恰当的会计政策，进行了合理的会计估计，所载内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、舞弊行为及重大遗漏等情况。

（四）审核公司关联交易事项

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会审计委员会认真核查了 2025 年度关联交易事项，审阅了相关文件资料，与管理层充分沟通关联交易背景，审慎评估关联交易的合理性、必要性和定价公允性，持续关注关联交易执行情况，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（五）监督与评价内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会切实履行指导、监督职责，持续关注公司内部控制体系的建设与执行情况，积极指导内部控制评价相关工作，认真审阅了《内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。审计委员会认为，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关要求，建立了规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性。

（六）协调管理层、内审部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，组织公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构就公司财务状况、经营成果及审计计划制定、审计工作实施等事项开展常态化沟通与交流，充分听取各方专业意见，积极协调解决审计发现的问题，持续提升审计工作质量与效率，保障了公司年度审计工作规范、有序、高效完成。

四、总体评价

2025 年度，公司董事会审计委员会严格遵循法律法规及《公司章程》有关规定，秉持客观、公正、独立原则，切实履行监督、核查与指导职责。报告期内，审计委员会重点开展内外部审计工作的监督与评估，严格审核公司财务信息及披露事项，有效提升了公司规范运作水平与信息披露质量。

2026 年，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立、公正的原则，继续强化审计委员会的监督及审查职能，为董事会科学决策提供保障，切实维护公司和全体股东的合法权益，为推动安徽建工高质量发展发挥更大作用。

安徽建工集团股份有限公司董事会审计委员会

2026 年 3 月 28 日